

423667

Quito, a 20 de Octubre del 2.008

Señora  
**SUSANA CATALINA ACUÑA INGA**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CAMINCARGO CONTROL ECUADOR S.A.**, celebrada hoy día, 20 de Octubre del 2.008, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Gerente General y representante legal de la Compañía, ante ausencia temporal tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

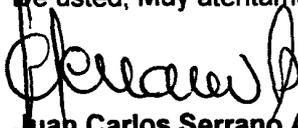
**CAMINCARGO CONTROL ECUADOR CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Séptima del Cantón Quito, el 28 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Marzo de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 10 de Noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de Mayo del mismo año, la Compañía Aumentó su Capital Social y Codificó sus Estatutos Sociales.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 16 de Mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Julio del mismo año, procedió a incrementar su Capital a la suma de US \$ 20,000.00.-

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décima Séptima del Cantón Quito, el 1 de Noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de Septiembre del 2008, procedió a transformarse en **SOCIEDAD ANONIMA**, Aumentar su Capital y establecer sus nuevos Estatutos Sociales.

Este nombramiento deja sin efecto legal, al emitido a favor del mismo señor Juan Carlos Serrano Andrade, el 28 de Agosto del 2003, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Septiembre del 2003.

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$ 105,000.00**

De usted, Muy atentamente,

  
**Juan Carlos Serrano Andrade**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO:** El nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía **CAMINCARGO CONTROL ECUADOR S.A.**- Quito, a 20 de Octubre del 2.008

  
**Susana Catalina Acuña Inga**  
**PRESIDENTA EJECUTIVA**  
**C.C. 171019483-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12148 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 30 OCT. 2008



  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE**